



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8499 / 2015

Ordinário

Data: 26/06/2015

Página 1 / 1

Credor: 435 A. R. MENDES - ME

Endereço: Comercial: PRACA SANTOS DUMONT, - - C.E.P. 86990000 - MARIALVA - PR

C.N.P.J.: 03.336.842/0001-07

Insc. Est.: ISENT0

Ag

C/C

Orgão: 09 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.098. MANUT. DO TRANSPORTE DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Reduzido: 606
F. de Recurso: 1107 SALÁRIO EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE 01107

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 114/2013

Data Licitação.: 11/10/2013

Nº Contrato....: 2013319/2013

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

469.875,00

Saldo Anterior

120.608,68

Valor

314,00

Saldo Atual

120.294,68

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 101 DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3	Peça	Lâmpada 1141 24 Volts;;;	3,00	9,00
2	3	Peça	Lâmpada 1034 24 Volts;;;	4,00	12,00
3	2	Peça	Lanterna GF 173;;;	45,00	90,00
4	2	Peça	Rele Auxiliar 24 Volts;;;	23,00	46,00
5	3	Peça	Rele Auxiliar 12 Volts;;;	20,00	60,00
6	1	Peça	Regulador 032 do Alternador (Ônibus e Caminhões);;	70,00	70,00
7	3	Peça	Soquete ônibus traz;;;	9,00	27,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

314,00

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: A. R. MENDES - ME

C.N.P.J.: 03.336.842/0001-07

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE A.R. MENDES ME-2 - AUTO ELETRICA RANTIM AV. PADRE THEO HERMANN, 235 - JARDIM TROPICAL 86990-000 MARIALVA - PR FONE: (44) 3232-2354		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 000.002.253 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4115 0603 3368 4200 0107 5500 1000 0022 5314 7464 8231 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO										
VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDAS DE TER		141150096412860 26/06/2015 13:11:24										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ								
90.470.155-69				03.336.842/0001-07								
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO						
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA				76.282.680/0001-45		26/06/2015						
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP						
RUA SANTA EFIGENIA				CENTRO		86990-000						
MUNICÍPIO				UF		DATA DA SAÍDA						
MARIALVA				PR		26/06/2015						
FONE / FAX				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA						
(44) 3232-8383						10:44:19						
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC. ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLC. ICMS ST		VALOR ICMS ST						
0,00		0,00		0,00		0,00						
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR DESCONTO		OUTRAS DESP.						
0,00		0,00		0,00		0,00						
VALOR IPI		TOTAL DOS PRODUTOS		314,00								
0,00												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT						
				0-EMITENTE								
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF						
						INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE				PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	% DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
284	LAMPADA 1141 24 VOLTS OSRAN	85122029	0103	5102	Un	3	3,00	9,00		0,00	0,00	0
285	LAMPADA 1034 24 VOLTS OSRAN	85122029	0103	5102	Un	3	4,00	12,00		0,00	0,00	0
105	LANTERNA GF 173	85122029	0103	5102	Un	2	45,00	90,00		0,00	0,00	0
240	RELE AUXILIAR 24 VOLTS	85364100	0103	5102	Un	2	23,00	46,00		0,00	0,00	0
181	RELE AUXILIAR 12 VOLTS UETA	85364100	0103	5102	Un	3	20,00	60,00		0,00	0,00	0
176	REGULADOR 032 DO ALTERNADOR (ONIBUS E CAMINHOS) BOSCH	85118020	0103	5102	Un	1	70,00	70,00		0,00	0,00	0
213	SOQUETE ONIBUS TRAZ RAINHA DA SETI	85122029	0103	5102	Un	3	9,00	27,00		0,00	0,00	0
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				RESERVADO AO FISCO								
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI. Você pagou aproximadamente: R\$ 45,42 de trib. Federais, R\$ 27,28 de trib. Estaduais e R\$ 241,30 pelos produtos: Fonte: IBPT 15.1.B												
Londrsoft Informática www.londrsoft.com.br				Gerado pelo UniDANFE 3.5.7 Free www.unidanfe.com.br								
RECEBEMOS DE A.R. MENDES ME 2 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 26/06/2015				NF-e								
VALOR TOTAL 314,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - RUA SANTA EFIGENIA, CENTRO, 86990-000-MARIALVA-PR				000.002.253								
DATA DO RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								
				SÉRIE 1								



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Agência: : 22780

Conta : 100757 BB/CT 10075-7 (SALARIO EDUCACAO)

Lote nº: 200/2015

Data : 14/07/2015

Conta Creditada A. R. MENDES - ME

Banco: 399 HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

Agência: 0376-

Conta: 396-8

Valor Pago: 314,00

NºAutenticação: ECD8A3C407487D7D